Пояснительная записка
к проекту бюджета Городского округа Балашиха на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

ДОХОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Московской области налоговые доходы бюджета Городского округа Балашиха формируются за счет:

местных налогов:

♦ земельный налог - по нормативу 100 процентов;

♦ налог на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов

федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами (единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; единый сельскохозяйственный налог; налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения):

♦ налог на доходы физических лиц – по нормативу 16,8 процентов, из них 1,8 процента составляет дополнительный норматив отчислений взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности;

♦ акцизы на нефтепродукты исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Городского округа Балашиха, – по нормативу 0,1856 процентов от суммы акцизов, подлежащих распределению в консолидированный бюджет Московской области;

♦ налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – по нормативу 50 процентов;

♦ единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – по нормативу 100 процентов;

♦ единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 100 процентов;

♦ налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – по нормативу 100 процентов;

♦государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) - по нормативу 100 процентов.

Неналоговые доходы формируются за счет следующих источников:

♦ Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которую не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – по нормативу 100 процентов;

♦ Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) - по нормативу 100 процентов;

♦ Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – по нормативу 100 процентов;

♦ Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами - по нормативу 100 процентов;

♦ плата за негативное воздействие на окружающую среду – по нормативу 55 процентов;

♦ доходы от продажи квартир - по нормативу 100 процентов;

♦ доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу – по нормативу 100 процентов;

♦ доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена– по нормативу 100 процентов;

♦ штрафы, санкции, возмещение ущерба: по штрафам за нарушения законодательства о налогах и сборах – 50 процентов, по другим видам штрафных санкций – 100 процентов;

♦ другие неналоговые доходы – по нормативу 100 процентов.

Доходы бюджета Городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов рассчитывались на основе прогноза социально-экономического развития Городского округа Балашиха на 2018-2020 годы с учетом роста фонда оплаты труда, динамики и ожидаемой оценки поступлений налоговых и неналоговых платежей, данных главных администраторов доходов бюджета Городского округа, инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Балашихе, управлений, отделов Администрации Городского округа, с учетом изменений, внесенных в федеральное, бюджетное и налоговое законодательство, законодательство Московской области и нормативные правовые акты Городского округа.

При прогнозе налоговых и неналоговых доходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов учитывалось поступление недоимки прошлых периодов, реструктуризация задолженности юридических лиц, а также меры по совершенствованию администрирования.

Прогнозные показатели доходных источников на 2018 год отражены в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Доходная часть бюджета Городского округа на **2018 год** предусмотрена в размере 11 602 948 000 рублей, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы 5 245 676 000 рублей;
- безвозмездные поступления 6 357 272 000 рублей.

Общий объем доходов бюджета Городского округа в 2018 году по сравнению с первоначальным бюджетом 2017 года увеличится на 1 207 143 000 рублей, рост составит 111,6 процента.

Доля налоговых и неналоговых доходов в 2018 г. составит 45,2 % , доля безвозмездных поступлений – 54,8 % .

В плановый период доходы бюджета Городского округа Балашиха предусматриваются в сумме:

В **2019 году** – 11 810 164 000 рублей, с увеличением к 2018 году на 207 216 000 рублей (рост составит 101,8 процента), в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы –5 455 491 000 рублей;
- безвозмездные поступления 6 354 673 000– рублей.

В **2020 году** – 12 020 503 000 рублей, с увеличением к 2019 году на 210 339 000 рублей (рост составит 101,8 процента), в том числе

- налоговые и неналоговые доходы –5 673 711 000 рублей;
- безвозмездные поступления – 6 346 792 000 рублей.

В составе налоговых и неналоговых доходов в 2018 - 2020 годах основной удельный вес приходится на **налоговые доходы,** которые составят в 2018 году **3 759 538 000** рублей или 71,7 %, в 2019 году – 3 920 292 000 рублей или 71,9 %, в 2020 году – 4 107 124 000 рублей или 72,4 %.

Налог на доходы физических лиц - прогноз поступлений на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов определен исходя из прогнозируемого роста фонда оплаты труда в 2018 году 103,7 %, в 2019 году – 104,1 %, в 2020 году – 104,7 %.

В результате, поступление налога в 2018 году составит 1 459 059 000 рублей, в 2019 году – 1 518 880 000 рублей, в 2020 году – 1 590 267 000 рублей.

Акцизы на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный бензин и акцизов на прямогонный бензин – прогноз поступлений формируется исходя из общей суммы доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащей зачислению в консолидированный бюджет Московской области, и нормативов отчислений в бюджет городского округа в соответствии с бюджетным законодательством и Законом о бюджете Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Акцизы на нефтепродукты рассчитаны исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Городского округа Балашиха, по нормативу 0,1856 процентов от суммы акцизов, подлежащих распределению в консолидированный бюджет Московской области.

Поступление налога на 2018 год составит 32 838 000 рублей, на плановый период 2019 года – 35 682 000 рублей, 2020 года – 52 160 000 рублей.

Акцизы на нефтепродукты, зачисляемые в бюджет Городского округа Балашиха, являются источником бюджетных ассигнований Дорожного фонда Городского округа Балашиха.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – прогнозные показатели на 2018 год определены исходя из ожидаемой оценки поступлений 2017 года, с учетом изменения федерального законодательства, увеличивающего с 01.01.2017 года предельных величин,

ограничивающих право перехода и применения упрощенной системы налогообложения.

Поступления налога в 2018 году прогнозируются в сумме 750 946 000 рублей, в 2019 году 863 587 000 рублей, в 2020 году 949 948 000 рублей.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – расчет прогнозных показателей на 2018 год произведен исходя из оценки поступлений в 2017 году, с применением коэффициента, учитывающего снижение поступлений в связи с постепенным сокращением применения налогового режима и его отмены с 01.01.2021 года.

Прогнозные показатели определены на 2018 год в размере 165 882 000 рублей, на 2019 год – 139 341 000 рублей, на 2020 год - 117 046 000 рублей.

Единый сельскохозяйственный налог – общий объем поступлений на 2018-2020 годы определен исходя из ожидаемой оценки поступлений.

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога в бюджет Городского округа определен на 2018 год в сумме 1 000 000 рублей, на 2019 год – 1 000 000 рублей, на 2020 год – 1 000 000 рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – прогнозные показатели налога на 2018 год определены исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2017 году и данных федеральных налоговых органов Городского округа Балашиха, располагающих информацией о количестве выданных патентов.

Поступления налога в 2018 году прогнозируются в сумме 72 100 000 рублей, в 2019 году – 76 000 000 рублей, в 2020 году – 80 400 000 рублей.

Налог на имущество физических лиц – прогнозные показатели на 2018 год определены исходя из ожидаемой оценки 2017 года с учетом решения Совета депутатов Городского округа Балашиха от 21.10.2015 № 02/11 «О налоге на имущество физических лиц на территории Городского округа Балашиха» и порядка определения налоговой базы по налогу исходя из кадастровой стоимости имущества.

Поступления налога на 2018 год прогнозируются в размере 162 000 000 рублей, на 2019 год – 170 100 000 рублей, на 2020 год – 178 605 000 рублей.

Земельный налог – расчетные показатели по земельному налогу определены исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2017 году. Прогнозируемая сумма поступлений на 2018 год составила 1 065 000 000 рублей, на 2019 год – 1 065 000 000 рублей, на 2020 год – 1 087 000 000 рублей.

Государственная пошлина – прогнозные показатели определены на основе динамики поступлений.

Прогнозируемая сумма поступлений на 2018 год составила 50 680 000 рублей, на 2019 год – 50 680 000 рублей, на 2020 год – 50 680 000 рублей.

По неналоговым доходам прогноз 2018 года составляет 1 486 138 000 рублей или 28,3 % в составе налоговых и неналоговых доходов, в 2019 году - 1 535 199 000 рублей или 28,1 %, в 2020 году –1 566 587 000 рублей или 27,6 %.

В составе неналоговых доходов основная доля приходится на доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которую не разграничена и которые расположены в границах городских округов и доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативной управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений):

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которую не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - при планировании учтена оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду земли в связи с выбытием (приобретением) объектов аренды (продажа земельных участков, заключение дополнительных договоров, изменение видов целевого использования и др.).

Предусмотрено поступление недоимки прошлых периодов по арендной плате за землю.

Поступление арендной платы на 2018 год прогнозируется в сумме 1 056 588 000 рублей, на плановый период 2019 года –1 105 349 000 рублей и 2020 года – 1 127 967 000 рублей.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) - планируются на 2018 год в размере 13 000 000 рублей, на 2019 год в размере 13 000 000 рублей, на 2020 год –13 000 000 рублей.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – прогнозные показатели определены исходя из начисленных платежей по арендной плате за недвижимое имущество с учетом выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду имущества в связи с выбытием (приобретением) объектов недвижимости (продажа муниципального имущества, заключение дополнительных договоров и др.). Учтено поступление недоимки прошлых периодов по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества.

Планируемая сумма поступлений на 2018 год составила 160 000 000 рублей, на 2019 год – 160 000 000 рублей, на 2020 год – 160 000 000 рублей.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами планируются на 2018 год в

размере 100 000 рублей, на 2019 год –100 000 рублей, на 2020 год – 50 000 рублей.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)– прогноз определен на 2018 год в сумме 113 000 000 рублей, на 2019 год – 113 000 000 рублей, на 2020 год – 120 000 000 рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду – прогноз рассчитан исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2017 году с учетом прекращения эксплуатации объекта размещения отходов – полигона ТБО «Кучино».

Поступления в бюджет Городского округа планируются на 2018 год в сумме 1 350 000 рублей, на 2019 год – 1 450 000 рублей, на 2020 год – 1 550 000 рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируются на 2018 год в сумме 102 500 000 рублей, на плановый период 2019 года – 102 500 000 рублей, на 2020 год – 103 500 000 рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – прогнозные показатели определены исходя из динамики поступления платежей на 2018 год в сумме 27 000 000 рублей, на плановый период 2019 года – 27 200 000 рублей, 2020 года – 27 920 000 рублей.

Прочие неналоговые доходы прогнозируются на 2018 год в размере 12 600 000 рублей, на плановый период 2019 года – 12 600 000 рублей, 2020 года - 12 600 000 рублей с учетом нормативных правовых актов Городского округа Балашиха.

Объем безвозмездных поступлений в бюджет Городского округа Балашиха планируется:

- в 2018 году – в сумме 6 357 272 000 , в том числе в виде: дотаций - 3 871 000 рублей, субсидий - 86 981 000 рублей, субвенций – 6 266 420 000 рублей;
- в 2019 году – в сумме 6 354 673 000 рублей, в том числе в виде: субсидий – 86 981 000 рублей, субвенций – 6 267 692 000 рублей;
- в 2020 году – в сумме 6 346 792 000 рублей, в том числе в виде: субсидий – 86 981 000 рублей, субвенций – 6 259 811 000 рублей.

РАСХОДЫ

Общий объем расходов бюджета Городского округа Балашиха составит:

в 2018 году –11 846 759 400,00 рублей, в том числе на реализацию муниципальных программ – 11 644 990 641,00 рублей;

в 2019 году – 12 021 781 000,00 рублей (включая условно утвержденные расходы в сумме - 357 294 000,00 рублей), в том числе на реализацию муниципальных программ – 11 457 463 169,00 рублей;

в 2020 году – 12 240 539 000,00 рублей (включая условно утвержденные расходы в сумме - 393 458 000,00 рублей), в том числе на реализацию муниципальных программ – 11 630 633 000,00 рублей.

В составе общих расходов предусмотрены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы (субвенции, субсидии, дотации, иные межбюджетные трансферты) в 2018 году – 6 353 401 000,00 рублей, в 2019 году – 6 354 673 000,00 рублей, в 2020 году – 6 346 792 000,00 рублей.

Расходы бюджета Городского округа Балашиха на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформированы по разделам и подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджетов.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Информационная политика Городского округа Балашиха» на 2016-2020 годы (с учетом проекта изменений)

Основными задачами программы являются: повышение осведомленности населения Городского округа Балашиха о деятельности органов местного самоуправления, социально-экономическом, общественно-политическом, научно-культурном развитии городского округа, системное и сбалансированное развитие рынка наружной коммерческой и социальной рекламы, установление эффективной обратной связи с населением для прогнозирования общественных настроений и принятия своевременных эффективных управленческих решений по проблемам социальной, экономической и культурной жизни Городского округа Балашиха.

Финансирование данной программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета:

в 2018 году – 124 737 857 рублей;

в 2019 году – 127 326 268 рублей;

в 2020 году – 130 018 228 рублей.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Культура Балашихи» на 2016-2020 годы (с учетом проекта изменений)

Реализация основной деятельности учреждений культуры в 2018-2020 годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой Городского округа Балашиха «Культура Балашихи».

Основными задачами муниципальной программы являются:

- создание комфортных условий для отдыха жителей городского округа;
- сохранение, использование, популяризация и государственная охрана культурно-исторического наследия;
- сохранение и развитие народных художественных промыслов, ремесел и местного народного художественного творчества;
- увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий, муниципальных музеев, муниципальных библиотек;
- соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;

- увеличение количества архивных документов муниципального архива Московской области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

в 2018 году – 383 846 557,00 рублей;

в 2019 году – 372 213 936,00 рублей;

в 2020 году –374 355 411,00 рубль.

Расходы на реализацию программы на 2018–2020 годы планируются с увеличением, за счет применения индексов-дефляторов.

Муниципальная программа «Культура Балашихи» на 2016-2020 годы включает в себя 10 подпрограмм:

«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Городского округа Балашиха»;

«Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры в Городском округе Балашиха»;

«Развитие музейного дела и предоставление доступа к музейным фондам в Городском округе Балашиха»;

«Развитие библиотечного дела в Городском округе Балашиха»;

«Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии в Городском округе Балашиха»;

«Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха в Городском округе Балашиха»;

«Развитие туризма в Городском округе Балашиха»;

«Развитие архивного дела в Городском округе Балашиха»;

«Обеспечивающая подпрограмма»;

«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Городского округа Балашиха».

Финансовое обеспечение данных подпрограмм осуществляется за счет средств местного и областного бюджета.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Образование Городского округа Балашиха» на 2016-2020 годы (с учетом проекта изменений)

Развитие образования в Городском округе Балашиха в 2018-2020 годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой Городского округа Балашиха «Образование Городского округа Балашиха» на 2016-2020 годы.

Основными задачами муниципальной программы являются: повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг, совершенствование сети образовательных учреждений, снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях занимающихся во вторую смену, развитие кадрового потенциала системы образования, защита прав и интересов детей, создание условий для их самореализации, а также создание условий для организации отдых и оздоровления детей в каникулярное время.

На реализацию муниципальной программы «Образование Городского округа Балашиха» предусматриваются средства в сумме:

в 2018 году – 7 922 526 533,00 рублей;

в 2019 году – 7 941 953 014,00 рублей;

в 2020 году – 8 066 234 877,00 рублей.

Муниципальная программа «Образование Городского округа Балашиха» включает в себя 5 подпрограмм:

«Дошкольное образование»;

«Общее образование»;

«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»;

«Создание условий для реализации полномочий Управления по образованию Администрации городского округа Балашиха»;

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей Городского округа Балашиха».

В рамках программы «Образование Городского округа Балашиха» на 2018-2020 годы предусмотрены средства на софинансирование расходов по строительству объектов образования:

- строительство детского сада на 110 мест в микр. № 30 на 2018 год в размере 5 280 000 рублей,

- пристройка к МБОУ СОШ № 2 на 300 мест г. Балашиха ул. Кудаковского д.1 2018 год - 43 467 400 рублей,

- школа на 1100 мест 2018 год-3 559 070 рублей; 2019год - 26 013 600 рублей; 2020год – 64 612 280 рублей,

- школа на 825 мест 2018год - 2 510 250 рублей; 2019год – 18 153 190 рублей; 2020год – 45 775 200 рублей,

- пристройка к зданию МБОУ "Гимназия № 11" на 600 мест по адресу: г Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Колхозная, д.9 (ПИР и строительство) 2018 год - 32 288 330 рублей; 2019 год – 23 641 520 рублей,

- пристройка к зданию МБОУ СОШ № 8 на 600 мест по адресу: г. Балашиха, ул. Юннатов, д. 8 (ПИР и строительство) 2018 год - 3 896 870 рублей; 2019 год - 20 264 160 рублей; 2020 год – 44 512 250 рублей,

- пристройка к зданию МБОУ № 30 на 400 мест по адресу: г. Балашиха, мкр. Авиаторов, ул Летная, д. 7 (ПИР и строительство) 2018 год - 2 597 910 рублей; 2019 год- 13 509 440 рублей.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Доступная среда Городского округа Балашиха» на 2016-2020 годы (с учетом проекта изменений)

Основными задачами программы Городского округа Балашиха «Доступная среда Городского округа Балашиха» является: обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

На реализацию муниципальной программы «Доступная среда Городского округа Балашиха» предусматриваются средства в сумме:

в 2018 году – 2 180 000 рублей;

в 2019 году – 2 267 200 рублей;

в 2020 году – 2 354 888 рублей

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Доступная среда Городского округа Балашиха» включает в себя 1 подпрограмму:

«Создание безбарьерной среды в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, а также транспортной и инженерной инфраструктурах».

Финансовое обеспечение данной подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Спорт Городского округа Балашиха» на 2016-2020 годы (с учетом проекта изменений)

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Городском округе Балашиха в 2018-2020 годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Спорт Городского округа Балашиха».

Приоритетными задачами программы является обеспечение возможностей жителям Городского округа Балашиха систематически заниматься физической культурой и спортом, развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Городского округа Балашиха, обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Городского округа Балашиха, улучшение качества оказания медицинской помощи населению Городского округа Балашиха.

На реализацию муниципальной программы из бюджета Городского округа Балашиха предусматриваются средства в сумме:

в 2018 году – 418 473 050 рублей;

в 2019 году – 404 642 170 рублей;

в 2020 году – 408 596 554 рублей.

На реализацию муниципальной программы из бюджета Московской области предусматриваются средства в сумме:

в 2018 году – 82 137 000 рублей;

в 2019 году – 85 423 000 рублей;

в 2020 году – 88 840 000 рублей.

Муниципальная программа «Спорт Городского округа Балашиха» включает в себя 5 подпрограмм:

«Развитие физической культуры и спорта в Городском округе Балашиха»;

«Молодое поколение Городского округа Балашиха»;

«Обеспечивающая подпрограмма»;

«Создание условий для оказания медицинской помощи»;

«Охрана здоровья матери и ребенка».

В рамках муниципальной программы «Спорт Городского округа Балашиха» предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета на софинансирование

расходов по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в мкр. Заря:

на 2018 год - 22 547 700,00 руб.,

на 2019 год - 2 505 300,00 руб.

Муниципальная программа городского округа Балашиха «Экология и окружающая среда Городского округа Балашиха» на 2016-2020 годы (с учетом проекта изменений)

Основными задачами программы являются: обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки в Городском округе Балашиха и ее улучшения на территориях с наиболее высокими уровнями загрязнения воздуха, водных объектов, повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводство озелененных территорий городского округа Балашиха.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

в 2018 году – 39 766 380,00 рублей,

в 2019 году – 11 889 679,00 рублей,

в 2020 году – 12 365 271,00 рублей.

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда Городского округа Балашиха» включает в себя 3 подпрограммы:

«Охрана окружающей среды»;

«Развитие водохозяйственного комплекса Городского округа Балашиха»;

«Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения, городских лесов, лесопарковых зон и зон озелененных территорий Городского округа Балашиха».

В рамках данной программы предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета на софинансирование расходов по проведению работ по экологической реабилитации рек Пехорка и Малашка в сумме 28 334 000,00 рублей.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Безопасность Городского округа Балашиха» на 2016-2020 годы (с учетом проекта изменений)

Основными задачами программы «Безопасность Городского округа Балашиха» являются:

- повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей;

- внедрение современных средств видеонаблюдения и оповещения о правонарушениях в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан,;

- создание условий для снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности на водных объектах;

- развитие и совершенствование комплексной системы коллективного оповещения и информирования населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествия);

- проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности на территории Городского округа.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Безопасность городского округа Балашиха» включает 6 подпрограмм:

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Городского округа Балашиха»;

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Городского округа Балашиха»;

«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Городского округа Балашиха»;

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Городского округа Балашиха»;

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Городского округа Балашиха»;

«Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Балашиха».

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

в 2018 году – 143 052 167,00 рублей,
в 2019 году – 129 313 772,00 рублей,
в 2020 году – 127 633 050,00 рублей.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Жилище» на 2016-2020 годы (с учетом проекта изменений)

Основной целью программы является повышение доступности жилья, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в Городском округе Балашиха, исполнение переданных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, признанным нуждающимися в жилых помещениях.

В ходе реализации Муниципальной программы "Жилище" определяются приоритетные направления, а именно:

- предоставление жилых помещений гражданам, состоящим в очереди на улучшение жилищных условий в городском округе Балашиха;

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений;

- предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;

- улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей;

- улучшение жилищных условий молодых семей;

- улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов.

В проекте бюджета Городского округа Балашиха отражены следующие подпрограммы:

"Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий";

"Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим в очереди на улучшение жилищных условий в Городском округе Балашиха";

"Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа";

"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством";

"Социальная ипотека";

"Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей";

"Обеспечение жильем молодых семей".

На реализацию мероприятий программы "Жилище" в проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов определены средства в сумме:

в 2018 году – 79 176 850,00 рублей;

в 2019 году – 74 727 000,00 рублей;

в 2020 году – 51 241 000,00 рублей.,

в том числе средства из бюджета Московской области (субвенция) на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа" выделены в сумме:

в 2018 году – 70 422 000,00 рублей;

в 2019 году – 70 422 000,00 рублей;

в 2020 году – 51 216 000,00 рублей.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2020 годы (с учетом проекта изменений)

Основными задачами программы являются развитие систем и объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа, закупка техники для коммунальных нужд, проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах, озеленение территорий Городского округа, содержание и ремонт элементов благоустройства , строительство новых элементов благоустройства, установка малых архитектурных форм, мероприятия по защите населения Городского округа Балашиха от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных, закупка техники для нужд благоустройства, повышение уровня доступности и качества предоставления социальных выплат в виде субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

в 2018 году – 700 280 865,00 рублей;

в 2019 году – 692 346 348,00 рубля;

в 2020 году – 718 207 103,00 рублей.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Развитие жилищно-коммунальное хозяйство» на 2016-2020 годы включает в себя 5 подпрограмм:

- «Чистая вода».
- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;
- «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»;
- «Социальная поддержка граждан путем предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;
- «Благоустройство территории».

В 2018 году планируется провести работы по строительству котельной в мкр. Северный, софинансирование из бюджета Городского округа Балашиха составит 26 792 520,00 рублей.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Предпринимательство Городского округа Балашиха» на 2016-2020 годы (с учетом проекта изменений)

Развитие предпринимательства Городского округа Балашиха в 2016-2020 годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Предпринимательство Городского округа Балашиха» на 2016-2020 годы. Основными задачами программы являются достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей городского округа, создание условий для свободы предпринимательства и развития конкуренции, создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвестиций в экономику города, выполнение мероприятий по содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ, обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений.

В проекте бюджета Городского округа Балашиха отражены подпрограммы:

- «Инвестиции в Городском округе Балашиха»
- «Развитие конкуренции в Городском округе Балашиха»
- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Городского округа Балашиха».
- «Содержание и благоустройство объектов похоронного назначения на территории Городского округа Балашиха».
- «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Городского округа Балашиха»

На реализацию подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Городского округа Балашиха» предусматриваются средства в сумме:

в 2018 году – 30 000 000,00 рублей;

в 2019 году – 31 200 000,00 рублей;

в 2020 году – 32 448 000,00 рублей.

На реализацию подпрограммы «Содержание и благоустройство объектов похоронного назначения на территории Городского округа Балашиха» предусматриваются средства в сумме:

в 2018 году – 28 860 090,00 рублей;

в 2019 году – 29 521 902,00 рублей;
в 2020 году – 30 220 765,00 рублей.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Эффективная власть» на 2016-2020 годы (с учетом проекта изменений)

Основными приоритетами данной программы являются:

- повышения качества управления муниципальными финансами городского округа,
- снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг,
- развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Эффективная власть» на 2016-2020 годы включает 6 подпрограмм:

«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения городского округа Балашиха «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению городского округа Балашиха»;

«Управление муниципальными финансами Городского округа Балашиха»;

«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Городском округе Балашиха»;

«Развитие имущественного комплекса Городского округа Балашиха»;

«Развитие муниципальной службы Городского округа Балашиха»;

«Обеспечение органов местного самоуправления Городского округа Балашиха».

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

2018 год – 1 067 155 560,00 рублей,
2019 год – 953 596 290,00 рублей,
2020 год – 961 492 182,00 рублей.,

в том числе за счет средств бюджета Московской области на выполнение переданных полномочий (субвенция) в сумме:

2018 год – 30 376 000,00 рублей,
2019 год – 21 756 000,00 рублей,
2020 год – 21 879 000,00 рублей.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории Городского округа Балашиха в 2016-2020 годах» (с учетом проекта изменений)

Основными задачами программы являются: повышение доступности и качества транспортных услуг для населения Городского округа, повышение уровня

антитеррористической защищенности и улучшение внешнего облика Городского округа, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий, повышение уровня, обеспечение устойчивого функционирования муниципальной улично-дорожной сети Городского округа.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

в 2018 году – 289 578 632,00 рублей;

в 2019 году – 474 241 778,00 рублей;

в 2020 году – 493 651 451,00 рублей.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории Городского округа Балашиха в 2016-2020 годах» включает в себя 5 подпрограмм:

«Пассажирский транспорт общего пользования»;

«Перемещение бесхозяйных и брошенных автотранспортных средств»;

«Безопасность дорожного движения»;

«Содержание дорог и объектов улично-дорожной сети в Городском округе Балашиха»;

«Ремонт дорог и объектов улично-дорожной сети в Городском округе Балашиха».

Финансирование данных подпрограмм будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Городского округа, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных в границах Городского округа, будет осуществляться через «Дорожный фонд». Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Городского округа составляет:

на 2018 год – 304 813 512,00 рублей;

на 2019 год – 489 163 993,00 рублей;

на 2020 год – 508 248 495,00 рублей.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского округа Балашиха» на 2016-2020 годы (с учетом проекта изменений)

Основными задачами программы являются: энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве, передачи и потреблении энергоресурсов на территории муниципального образования, создание условий для перевода экономики муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

в 2018 году - 120 919 100,00 рубля;

в 2019 году – 126 800 812,00 рублей;

в 2020 году – 132 974 220,00 рубля.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского округа Балашиха» на 2016-2020 годы включает в себя 1 подпрограмму:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Архитектура и градостроительство» на 2016-2020 годы (с учетом проекта изменений)

Основными задачами программы являются: обеспечение документами, определяющими пространственное развитие Городского округа Балашиха, обеспечение реализации привлекательного архитектурно-художественного облика города, по созданию и развитию пешеходных улиц, обеспечение разработки проектов по архитектурно-художественному облику Городского округа, расселение ветхого жилого фонда, обеспечение формирования зон отдыха и парков на территории Городского округа, обеспечение разработки проектов по формированию зон отдыха и парков Городского округа Балашиха.

Финансирование данной программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета:

в 2018 году – 212 300 000,00 рублей.

Непрограммные расходы бюджета городского округа Балашиха

Непрограммная часть бюджета городского округа Балашиха составит в 2018 году – 201 768 759,00 рублей, в 2019 году – 207 023 831,00 рублей, в 2020 году – 216 448 000,00 рублей, включает следующие направления расходов:

● финансовое обеспечение деятельности Главы муниципального образования, представительного органа муниципального образования, контрольного органа, членов избирательной комиссии Городского округа Балашиха:

в 2018 году – 23 194 341,00 рублей;

в 2019 году – 23 246 173,00 рублей;

в 2020 году – 23 300 078,00 рублей;

● расходы для обеспечения функционирования органов местного самоуправления, содержания занимаемых помещений и имеющейся материально-технической базы:

в 2018 году – 22 502 790,00 рублей;

в 2019 году – 22 573 820,00 рублей;

в 2020 году – 22 647 692,00 рублей;

● расходы для обеспечения дополнительных обязательств Городского округа:

в 2018 году – 147 237 227,00 рублей,

в 2019 году – 152 167 557,00 рублей,

в 2020 году – 161 254 007,00 рублей;

●расходы на погашение задолженности прошлых лет:

в 2018 году – 1 000 000,00 рублей,

в 2019 году – 1 000 000,00 рублей,

в 2020 году – 1 000 000,00 рублей;

● расходы на ежемесячную выплату почетным гражданам и заслуженным работникам в соответствии с нормативно-правовым актом муниципального образования:

в 2018 году – 2 784 600,00 рублей,
в 2019 году – 2 787 600,00 рублей,
в 2020 году – 2 787 600,00 рублей;

● расходы на мобилизационную подготовку экономики:

в 2018 году – 389 001,00 рублей,
в 2019 году – 404 561,00 рублей,
в 2020 году – 420 743,00 рублей;

● расходы на непрограммные мероприятия по вопросам владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности

в 2018 году – 4 657 800,00 рублей,
в 2019 году – 4 844 120,00 рублей,
в 2020 году – 5 037 880,00 рублей.

Дефицит бюджета городского округа Балашиха составит:

в 2018 году – 243 811 400 рублей, что составляет – 4,79 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

в 2019 году – 211 617 000 рублей, что составляет – 4,00 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

в 2020 году – 220 036 000 рублей, что составляет 4,00 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.